

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ - TMC ngày 20/5/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản số 67/BB-ĐHĐCĐ-TMC họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico ngày 30/8/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

Điều 2. Thông qua việc sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) với nội dung sau:

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC).

2. Thông qua Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico (có chi tiết Hợp đồng kèm theo)

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 thông qua Phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn (BMC) vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (TMC) và dự thảo Hợp đồng sáp nhập Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn – TMC vào Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico. Ủy quyền giao cho Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sửa đổi bổ sung Phương án, Hợp đồng sáp nhập (nếu có).



Điều 3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung lần thứ 4 một số nội dung tại Điều lệ Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên – Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 1516/QĐ-TMC ngày 20/5/2021 (Có nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Điều lệ Công ty kèm theo).

Giao cho Hội đồng quản trị ký, ban hành Điều lệ Công ty theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có mặt tại Đại hội.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng bất thường năm 2022 thông qua.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và toàn thể Cổ đông có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (website);
- UBCKNN;HNX;VSD (để B/c);
- TV HĐQT, BKS;
- Ban GD, Kế toán trưởng;
- Lưu: HĐQT, VP.

**TM. ĐHCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Minh Sơn



**NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO**

STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
1	<p>Khoản 3, phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi bổ sung lần thứ 3, được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua vào ngày 27 tháng 4 năm 2021;</p>	<p>Khoản 3, phần mở đầu: Điều lệ này được sửa đổi bổ sung lần thứ 4, được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty thông qua vào ngày tháng 8 năm 2022;</p>	
2	<p>Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch công ty con TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Phó giám đốc đơn vị trực thuộc, Phó trưởng phòng và các chức danh quản lý khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>	<p>Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Giám đốc Công ty, Phó giám đốc Công ty, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Thông qua để Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Phó Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc, Phó trưởng phòng và các chức danh quản lý khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p>	
3	<p>Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và</p>	<p>Khoản 3, Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty; quy chế hoạt động của HĐQT sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua; quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần</p>	

STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
	việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty.	của doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty.	
4	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>c) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Chủ tịch công ty con TNHH MTV do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ, Giám đốc đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở Doanh nghiệp khác</p>	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>c) Đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương của Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc chi nhánh, đơn vị trực thuộc, Trưởng phòng và các chức danh khác theo quy chế quản lý nội bộ của Công ty và cử, bãi miễn người đại diện quản lý phần vốn của Công ty đầu tư ở Doanh nghiệp khác.</p>	
5	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>f) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty;</p>	<p>Khoản 4, Điều 30. Quyền hạn và nhiệm vụ của Giám đốc</p> <p>f) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.</p>	
6	<p>Khoản 5, Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	<p>Khoản 5, Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p>	



STT	Điều lệ hiện hành	Sửa thành	Ghi chú
	Thành viên HĐQT không được quyền biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	Thành viên HĐQT không được quyền biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	
7	Khoản 2, Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý: 2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm, Công ty còn phải lập bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.	Khoản 2, Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý: 2. Báo cáo tài chính hàng năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.	
8	Khoản 1, Điều 55. Hiệu lực thi hành 1. Bản Điều lệ này gồm XIII chương và 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2014 và được Đại hội đồng thường niên năm 2021 nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại Trụ sở Công ty, tổ 6, phường Phú xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Khoản 1, Điều 55. Hiệu lực thi hành 1. Bản Điều lệ này gồm XIII chương và 55 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2014 và được Đại hội đồng bất thường năm 2022 nhất trí thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung ngày tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Công ty, tổ 6, phường Phú xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	